

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **MAIO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.694.761,89
Rendimento aplicação	R\$ 1.494,10
Repasse público estadual	R\$ 289.644,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 59.136,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 506,00
Total das receitas	R\$ 2.045.542,79
Despesas	R\$ 286.373,00
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.759.169,79

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO		Ordenados e Salários	R\$ 9.983,76	50308	03/05/2021	Conta
		MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA		Ordenados e Salários	R\$ 2.424,32	21855	03/05/2021	Conta
12/04/2021	732836	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 342,00	50302	03/05/2021	Conta
12/04/2021	732837	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.312,00	50301	03/05/2021	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES		Ordenados e Salários	R\$ 1.663,63	10123813	03/05/2021	Conta

		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS		Ordenados e Salários	R\$ 3.197,51	10022171	03/05/2021	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.189,27	10012200	03/05/2021	Conta
		CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA		Ordenados e Salários	R\$ 2.002,07	20439	03/05/2021	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 967,41	36653	03/05/2021	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO		Ordenados e Salários	R\$ 1.294,75	9512	03/05/2021	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.675,97	22670	03/05/2021	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.232,99	22669	03/05/2021	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 3.738,02	21853	03/05/2021	Conta
19/04/2021	3128	RCM COMERCIO DE ALIMENTOS	04.300.922/0001-75	Açougue	R\$ 2.476,46	50304	03/05/2021	Conta
		FRANCIELE MENDES DE FREITAS		Ordenados e Salários	R\$ 1.660,10	21375	03/05/2021	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA		Ordenados e Salários	R\$ 1.488,02	10028043	03/05/2021	Conta
		CARLOS EDUARDO DE JESES PEREIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.083,16	31043	03/05/2021	Conta
		MABLA CARDOSO DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 444,60	24451	03/05/2021	Conta
		ELIANE SOUZA SANTOS		Ordenados e Salários	R\$ 1.344,36	42873	03/05/2021	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.705,28	41159	03/05/2021	Conta
		CAIO EDUARDO RECH		Ordenados e Salários	R\$ 3.101,93	36184	03/05/2021	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 1.465,70	10102762	03/05/2021	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES		Ordenados e Salários	R\$ 3.040,12	142161	03/05/2021	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 2.177,49	121532	03/05/2021	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.361,11	119891	03/05/2021	Conta
05/04/2021	60816	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 420,20	50303	03/05/2021	Conta
19/04/2021	163543	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 212,56	50305	03/05/2021	Conta
04/05/2021	12	Welton da Silva	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 40,00		03/05/2021	Caixa
05/04/2021	904711	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 369,58	50306	03/05/2021	Conta
		ANDERSON LUIS DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 342,65	72611	03/05/2021	Conta
05/04/2021	627788	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 1.042,08	50307	03/05/2021	Conta
13/04/2021	733607	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 754,30	50401	04/05/2021	Conta
13/04/2021	1474874	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.389,95	50403	04/05/2021	Conta
20/04/2021	2807820	COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 662,40	50404	04/05/2021	Conta
20/04/2021	754853	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 121,93	50402	04/05/2021	Conta

21/04/2021	6193	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 844,20	50504	05/05/2021	Conta
21/04/2021	5880	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 1.125,00	50506	05/05/2021	Conta
05/04/2021	209675	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.521,80	50505	05/05/2021	Conta
15/04/2021	BOLETO	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	50503	05/05/2021	Conta
07/04/2021	71669	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 345,48	50502	05/05/2021	Conta
05/04/2021	10543	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 218,50	50501	05/05/2021	Conta
03/05/2021	129	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 3.684,00	108492	05/05/2021	Conta
01/05/2021	10189	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 3.952,80	106798	05/05/2021	Conta
22/04/2021	526658	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.164,01	50602	06/05/2021	Conta
15/04/2021	734792	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 8.324,15	50603	06/05/2021	Conta
08/04/2021	12607	KERRY DO BRASIL	02.332.686/0015-49	Estocáveis	R\$ 3.108,54	50604	06/05/2021	Conta
08/04/2021	906255	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 85,80	50605	06/05/2021	Conta
15/04/2021	734791	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 336,00	50601	06/05/2021	Conta
16/04/2021	1476790	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 310,91	50701	07/05/2021	Conta
09/04/2021	906588	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.514,80	50702	07/05/2021	Conta
26/04/2021	813	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.356,48	50704	07/05/2021	Conta
16/04/2021	1476773	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 277,56	50705	07/05/2021	Conta
30/04/2021	3735	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 5.214,00	50706	07/05/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.726,96	50707	07/05/2021	Conta
09/04/2021	17709	CAÇOLA EQUIPAMENTOS	34.167.432/0001-03	Uniformes	R\$ 174,24	50703	07/05/2021	Conta
05/05/2021	0	Correios	07.083.846/0001-81		R\$ 25,80		07/05/2021	Caixa
08/05/2021	0	Auto Posto Vinte e Cinco	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00		08/05/2021	Caixa
12/04/2021	60880	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 159,40	51004	10/05/2021	Conta
25/04/2021	163802	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 633,10	51008	10/05/2021	Conta
26/04/2021	5896	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 937,50	51007	10/05/2021	Conta
04/02/2021	BOLETO	TOKIO MARINE SEGURADORA	33.164.021/0001-00	Segurança	R\$ 395,56	51006	10/05/2021	Conta
19/04/2021	736353	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 318,64	51005	10/05/2021	Conta
09/02/2021	BOLETO	TOKIO MARINE SEGURADORA	33.164.021/0001-00	Segurança	R\$ 188,35	51003	10/05/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 22,50	51002	10/05/2021	Conta
04/02/2021	BOLETO	TOKIO MARINE SEGURADORA	33.164.021/0001-00	Segurança	R\$ 449,99	51001	10/05/2021	Conta

				IPTU	R\$ 454,93	51101	11/05/2021	Conta
27/04/2021	52721	LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 974,23	51103	11/05/2021	Conta
27/04/2021	2410	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.091,40	51102	11/05/2021	Conta
11/05/2021	8	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.980,00	23390	12/05/2021	Conta
14/04/2021	17838	CAÇOLA EQUIPAMENTOS	34.167.432/0001-03	Uniformes	R\$ 47,44	51201	12/05/2021	Conta
03/05/2021	3001	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.055,03	51202	12/05/2021	Conta
27/04/2021	76	GALVANIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS	38.498.840/0001-07	Uniformes	R\$ 155,00	51203	12/05/2021	Conta
29/04/2021	527881	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 1.222,60	51305	13/05/2021	Conta
22/04/2021	738437	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 336,00	51306	13/05/2021	Conta
22/04/2021	738438	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.878,34	51301	13/05/2021	Conta
22/04/2021	1577622	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.024,00	51302	13/05/2021	Conta
15/04/2021	908748	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmiteix e acessórios	R\$ 2.047,50	51303	13/05/2021	Conta
29/04/2021	527882	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 1.344,86	51304	13/05/2021	Conta
13/05/2021	0	IPVA	00.000.000/0000-00		R\$ 1.638,87		13/05/2021	Caixa
		Sociedade União dos Proprietários	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 7.282,56	51404	14/05/2021	Conta
13/07/2020	BOLETO	LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 147,37	51402	14/05/2021	Conta
30/04/2021	2473	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.084,93	51403	14/05/2021	Conta
30/04/2021	528212	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 463,11	51401	14/05/2021	Conta
		Caio Rech		Vale transporte	R\$ 200,00		17/05/2021	Caixa
15/04/2021	210172	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.172,20	51701	17/05/2021	Conta
		DAERP	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 2.937,16	51702	17/05/2021	Conta
16/04/2021	10751	M.C. POINT RELOGIOS	02.403.377/0001-17		R\$ 480,00	51703	17/05/2021	Conta
15/04/2021	371967	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 137,64	51704	17/05/2021	Conta
03/05/2021	1794	YUKAN INDUSTRIA E COMERCIO	30.471.600/0001-07	Açougue	R\$ 3.585,71	51705	17/05/2021	Conta
20/04/2021	154199	INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 354,00	51807	18/05/2021	Conta
20/04/2021	909645	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 13,40	51806	18/05/2021	Conta
20/04/2021	630209	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 393,42	51808	18/05/2021	Conta
06/05/2021	180	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 171,16	51809	18/05/2021	Conta
		LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.438,42	51804	18/05/2021	Conta

04/05/2021	2813573	COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.125,16	51810	18/05/2021	Conta
27/04/2021	1480687	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.345,15	51802	18/05/2021	Conta
20/04/2021	909871	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.764,55	51801	18/05/2021	Conta
20/04/2021	630208	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 817,70	51803	18/05/2021	Conta
04/05/2021	2813589	COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 165,60	51805	18/05/2021	Conta
19/05/2021	0	Auto Posto Vinte e Cinco	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00		19/05/2021	Caixa
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 400,00	142161	19/05/2021	Conta
05/05/2021	5916	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 1.500,00	51902	19/05/2021	Conta
15/05/2021	10222	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 3.510,70	106798	19/05/2021	Conta
19/04/2021	10595	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	51903	19/05/2021	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	19/05/2021	Conta
05/05/2021	6353	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.832,12	51901	19/05/2021	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.123,54	10123813	19/05/2021	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 777,20	10012200	19/05/2021	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	19/05/2021	Conta
01/05/2021	COTA PATRONAL	ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CASAS DE BETÂNIA	55.999.296/0001-98	Repasse entre unidades	R\$ 13.615,68	40397	19/05/2021	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 890,00	9512	19/05/2021	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 750,00	22670	19/05/2021	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 772,00	22669	19/05/2021	Conta
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22298	19/05/2021	Conta
		FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	19/05/2021	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	10028043	19/05/2021	Conta
		CARLOS EDUARDO DE JESES PEREIRA	330.857.038-61	Adiantamento salarial	R\$ 520,00	31043	19/05/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 126,50	52009	20/05/2021	Conta
01/05/2021	BOLETO	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 177,54	52014	20/05/2021	Conta
29/04/2021	741989	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 753,26	52013	20/05/2021	Conta
20/04/2021	64482	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.850,00	52012	20/05/2021	Conta
22/04/2021	60978	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 188,80	52011	20/05/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.301,40	52006	20/05/2021	Conta

10/05/2021	389	FRANCIELE MENDES DE FREITAS	27.864.266/0001-39	Medicina ocupacional	R\$ 120,00	52007	20/05/2021	Conta
29/04/2021	1579960	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.860,00	52010	20/05/2021	Conta
29/04/2021	741988	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 499,74	52005	20/05/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 27,50	52004	20/05/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.037,17	52003	20/05/2021	Conta
03/05/2021	1971	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 2.801,58	52002	20/05/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 2.097,20	52001	20/05/2021	Conta
22/04/2021	910393	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 77,18	52008	20/05/2021	Conta
03/05/2021	BOLETO	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 209,23	52101	21/05/2021	Conta
23/04/2021	910856	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.311,80	52102	21/05/2021	Conta
23/04/2021	630892	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 3.524,55	52103	21/05/2021	Conta
12/05/2021	818	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.423,44	52107	21/05/2021	Conta
12/05/2021	94	LIPS RIBEIRÃO SERRALHERIA	03.469.401/0001-83	Manutenção predial	R\$ 800,00	52106	21/05/2021	Conta
23/04/2021	911193	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.817,20	52104	21/05/2021	Conta
23/04/2021	229728	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 853,40	52105	21/05/2021	Conta
10/05/2021	164383	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 612,53	52404	24/05/2021	Conta
		Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 18,30		24/05/2021	Caixa
		Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 20,00		24/05/2021	Caixa
10/05/2021	5262	ALHO FACIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 980,00	52406	24/05/2021	Conta
23/04/2021	56722	CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 15.087,00	52405	24/05/2021	Conta
		Rafaela Galeti de Oliveira		Vale transporte	R\$ 32,60		24/05/2021	Caixa
03/05/2021	743899	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 922,62	52403	24/05/2021	Conta
		Eliane Souza		Vale transporte	R\$ 29,10		24/05/2021	Caixa
		Alisson Pereira		Vale transporte	R\$ 10,00		24/05/2021	Caixa
		ADRIANA CANDIDA		Vale transporte	R\$ 20,00		24/05/2021	Caixa
		Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 30,70		24/05/2021	Caixa
03/05/2021	743898	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 342,00	52402	24/05/2021	Conta
23/04/2021	210520	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 443,40	52401	24/05/2021	Conta
		Rafaela Galeti de Oliveira		Vale transporte	R\$ 10,00		24/05/2021	Caixa
		Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 16,50		25/05/2021	Caixa

		Cristiane Moura		Vale transporte	R\$ 33,00		25/05/2021	Caixa
		Leão João		Vale transporte	R\$ 8,00		25/05/2021	Caixa
		Cristiane Moura		Vale transporte	R\$ 13,00		25/05/2021	Caixa
		Leão João		Vale transporte	R\$ 8,00		25/05/2021	Caixa
		Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 23,20		25/05/2021	Caixa
27/04/2021	631377	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Percíveis	R\$ 243,40	52501	25/05/2021	Conta
27/04/2021	631721	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.137,28	52502	25/05/2021	Conta
27/04/2021	154385	INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 1.424,16	52503	25/05/2021	Conta
		Rafaela Galeti de Oliveira		Vale transporte	R\$ 20,00		25/05/2021	Caixa
04/05/2021	1581349	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 4.569,00	52504	25/05/2021	Conta
		Cristiane Moura		Vale transporte	R\$ 8,60		26/05/2021	Caixa
		Rafaela Galeti de Oliveira		Vale transporte	R\$ 20,00		26/05/2021	Caixa
		Cristiane Moura		Vale transporte	R\$ 18,70		26/05/2021	Caixa
		Leão João		Vale transporte	R\$ 9,00		26/05/2021	Caixa
12/05/2021	5929	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 937,50	52602	26/05/2021	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Férias	R\$ 4.391,80	142161	26/05/2021	Conta
		Leão João		Vale transporte	R\$ 11,45		26/05/2021	Caixa
		Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 7,32		26/05/2021	Caixa
05/05/2021	745134	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 6.099,38	52603	26/05/2021	Conta
		PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.873,20	52604	26/05/2021	Conta
		Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 13,20		26/05/2021	Caixa
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.373,80	52605	26/05/2021	Conta
13/05/2021	1	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 1.170,00	52606	26/05/2021	Conta
		Alisson Pereira		Vale transporte	R\$ 9,65		26/05/2021	Caixa
05/05/2021	745133	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 336,00	52601	26/05/2021	Conta
		Alisson Pereira		Vale transporte	R\$ 9,08		26/05/2021	Caixa
29/04/2021	913279	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 33,55	52703	27/05/2021	Conta
29/04/2021	913280	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 207,32	52702	27/05/2021	Conta
27/04/2021	374134	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 105,80	52701	27/05/2021	Conta
19/05/2021	3010	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.409,00	52805	28/05/2021	Conta

30/04/2021	828009	JEAN CARLO	03.498.812/0007-92	Marmitex e acessórios	R\$ 3.867,15	52803	28/05/2021	Conta
17/05/2021	1296	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 6.959,00	52804	28/05/2021	Conta
20/05/2021	15	Welton da Silva	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 180,00		28/05/2021	Caixa
		Leão João		Vale transporte	R\$ 9,00		28/05/2021	Caixa
		Caio Rech		Vale transporte	R\$ 30,00		28/05/2021	Caixa
14/05/2021	53168	LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 384,16	52802	28/05/2021	Conta
		Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 25,50		28/05/2021	Caixa
		Leão João		Vale transporte	R\$ 9,00		28/05/2021	Caixa
		Alisson Pereira		Vale transporte	R\$ 9,00		28/05/2021	Caixa
		PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 928,78	52801	28/05/2021	Conta
		Eliane Souza		Vale transporte	R\$ 14,18		28/05/2021	Caixa
		Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 20,00		28/05/2021	Caixa
		Cristiane Moura		Vale transporte	R\$ 4,00		29/05/2021	Caixa
		Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 5,50		29/05/2021	Caixa
		Caio Rech		Vale transporte	R\$ 30,00		29/05/2021	Caixa
		Eliana Souza		Vale transporte	R\$ 15,20		29/05/2021	Caixa
		Alisson Pereira		Vale transporte	R\$ 18,30		29/05/2021	Caixa
		Rafaela Galeti de Oliveira		Vale transporte	R\$ 20,00		29/05/2021	Caixa
		Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 23,30		29/05/2021	Caixa
		Rafaela Galeti de Oliveira		Vale transporte	R\$ 20,00		30/05/2021	Caixa
		Nilva Cordeiro		Vale transporte	R\$ 7,60		30/05/2021	Caixa
		Giovani Borges		Vale transporte	R\$ 14,00		30/05/2021	Caixa
		Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 15,00		30/05/2021	Caixa
		Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 15,00		30/05/2021	Caixa
		Tais Costa		Vale transporte	R\$ 43,30		30/05/2021	Caixa
		Tais Costa		Vale transporte	R\$ 31,20		30/05/2021	Caixa
		Rafaela Galeti de Oliveira		Vale transporte	R\$ 20,00		31/05/2021	Caixa
		Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 8,00		31/05/2021	Caixa
03/05/2021	131547	MUNDO DOCE DISTRIBUIDORA	03.162.568/0001-05	Estocáveis	R\$ 684,00	53109	31/05/2021	Conta

03/05/2021	913759	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmiteix e acessórios	R\$ 1.348,64	53108	31/05/2021	Conta
03/05/2021	61105	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 224,80	53107	31/05/2021	Conta
03/05/2021	632917	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue, Perecíveis	R\$ 2.584,04	53106	31/05/2021	Conta
10/05/2021	747477	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.573,42	53105	31/05/2021	Conta
15/05/2021	6913	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.336,02	53104	31/05/2021	Conta
30/04/2021	64688	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.743/0001-01	Arroz/Feijão	R\$ 1.620,00	53103	31/05/2021	Conta
29/04/2021	374721	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 76,37	53102	31/05/2021	Conta
29/04/2021	210854	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 692,10	53101	31/05/2021	Conta
		Caio Rech		Vale transporte	R\$ 30,00		31/05/2021	Caixa
		Leão João		Vale transporte	R\$ 8,80		31/05/2021	Caixa
		Leão João		Vale transporte	R\$ 8,30		31/05/2021	Caixa
		Cristiane Moura		Vale transporte	R\$ 24,00		31/05/2021	Caixa
		Leão João		Vale transporte	R\$ 9,00		31/05/2021	Caixa
		Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 9,00		31/05/2021	Caixa
		Leão João		Vale transporte	R\$ 10,00		31/05/2021	Caixa
30/05/2021	0	Auto Posto Vinte e Cinco	33.759.717/0001-70		R\$ 50,00		31/05/2021	Caixa
		Tais Costa		Vale transporte	R\$ 15,00		31/05/2021	Caixa
		Adriana Candido		Vale transporte	R\$ 15,00		31/05/2021	Caixa
		Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 15,00		31/05/2021	Caixa
		Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 15,00		31/05/2021	Caixa
		Cristiane Moura		Vale transporte	R\$ 25,00		31/05/2021	Caixa
		Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 24,00		31/05/2021	Caixa
03/05/2021	154544	INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 2.541,00	53110	31/05/2021	Conta
					R\$286.373,00			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/2021

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel			IPTU	R\$ 454,93	11/05/2021	Conta	3,39%	3,00%
	Sociedade União dos Proprietários	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 7.282,56	14/05/2021	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.037,17	20/05/2021	Conta		
	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 928,78	28/05/2021	Conta		
				R\$ 9.703,44				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 342,00	03/05/2021	Conta	47,49%	50,00%
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.312,00	03/05/2021	Conta		
	RCM COMERCIO DE ALIMENTOS	04.300.922/0001-75	Açougue	R\$ 2.476,46	03/05/2021	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 420,20	03/05/2021	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 212,56	03/05/2021	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 1.042,08	03/05/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 754,30	04/05/2021	Conta		
	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.389,95	04/05/2021	Conta		
	COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 662,40	04/05/2021	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.521,80	05/05/2021	Conta		
	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 218,50	05/05/2021	Conta		
	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 3.952,80	05/05/2021	Conta		
	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.164,01	06/05/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 8.324,15	06/05/2021	Conta		
	KERRY DO BRASIL	02.332.686/0015-49	Estocáveis	R\$ 3.108,54	06/05/2021	Conta		

FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 336,00	06/05/2021	Conta
ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 310,91	07/05/2021	Conta
ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 277,56	07/05/2021	Conta
COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 5.214,00	07/05/2021	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 159,40	10/05/2021	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 633,10	10/05/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 318,64	10/05/2021	Conta
LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 967,74	11/05/2021	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.091,40	11/05/2021	Conta
OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.980,00	12/05/2021	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.055,03	12/05/2021	Conta
COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 1.222,60	13/05/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 336,00	13/05/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.878,34	13/05/2021	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.024,00	13/05/2021	Conta
COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 1.344,86	13/05/2021	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.084,93	14/05/2021	Conta
COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 463,11	14/05/2021	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.172,20	17/05/2021	Conta
YUKAN INDUSTRIA E COMERCIO	30.471.600/0001-07	Açougue	R\$ 3.585,71	17/05/2021	Conta
INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 354,00	18/05/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 393,42	18/05/2021	Conta
COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.125,16	18/05/2021	Conta
ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.345,15	18/05/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 817,70	18/05/2021	Conta
COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 165,60	18/05/2021	Conta
COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 3.510,70	19/05/2021	Conta
CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	19/05/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 753,26	20/05/2021	Conta

FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.850,00	20/05/2021	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 188,80	20/05/2021	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.860,00	20/05/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 499,74	20/05/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 3.524,55	21/05/2021	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 612,53	24/05/2021	Conta
ALHO FACIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 980,00	24/05/2021	Conta
CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 15.087,00	24/05/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 922,62	24/05/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 342,00	24/05/2021	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 443,40	24/05/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 243,40	25/05/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.137,28	25/05/2021	Conta
INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 1.424,16	25/05/2021	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 4.569,00	25/05/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 6.099,38	26/05/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 336,00	26/05/2021	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.409,00	28/05/2021	Conta
COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 6.959,00	28/05/2021	Conta
LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 384,16	28/05/2021	Conta
MUNDO DOCE DISTRIBUIDORA	03.162.568/0001-05	Estocáveis	R\$ 684,00	31/05/2021	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 224,80	31/05/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue, Perecíveis	R\$ 2.584,04	31/05/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.573,42	31/05/2021	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.743/0001-01	Arroz/Feijão	R\$ 1.620,00	31/05/2021	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 692,10	31/05/2021	Conta
INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 2.541,00	31/05/2021	Conta
			R\$ 136.009,65		

Manutenções e adaptações	Welton da Silva	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 40,00	03/05/2021	Caixa	0,47%	1,00%
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 137,64	17/05/2021	Conta		
	LIPS RIBEIRÃO SERRALHERIA	03.469.401/0001-83	Manutenção predial	R\$ 800,00	21/05/2021	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 105,80	27/05/2021	Conta		
	Welton da Silva	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 180,00	28/05/2021	Caixa		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 76,37	31/05/2021	Conta		
				R\$ 1.339,81				
Outras despesas inerentes ao objeto	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 345,48	05/05/2021	Conta	0,96%	4,00%
	Correios	07.083.846/0001-81		R\$ 25,80	07/05/2021	Caixa		
	Auto Posto Vinte e Cinco	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00	08/05/2021	Caixa		
	IPVA	00.000.000/0000-00		R\$ 1.638,87	13/05/2021	Caixa		
	M.C. POINT RELOGIOS	02.403.377/0001-17		R\$ 480,00	17/05/2021	Conta		
	Auto Posto Vinte e Cinco	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00	19/05/2021	Caixa		
	Auto Posto Vinte e Cinco	33.759.717/0001-70		R\$ 50,00	31/05/2021	Caixa		
				R\$ 2.740,15				
Outros materiais de consumo	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 369,58	03/05/2021	Conta	7,90%	10,00%
	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 121,93	04/05/2021	Conta		
	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 1.125,00	05/05/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.514,80	07/05/2021	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.356,48	07/05/2021	Conta		
	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 937,50	10/05/2021	Conta		
	LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 6,49	11/05/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.047,50	13/05/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 13,40	18/05/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.764,55	18/05/2021	Conta		

	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 1.500,00	19/05/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 77,18	20/05/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.311,80	21/05/2021	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.423,44	21/05/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.817,20	21/05/2021	Conta		
	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 853,40	21/05/2021	Conta		
	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 937,50	26/05/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 33,55	27/05/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 207,32	27/05/2021	Conta		
	JEAN CARLO	03.498.812/0007-92	Marmitex e acessórios	R\$ 3.867,15	28/05/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.348,64	31/05/2021	Conta		
				R\$ 22.634,41				
Outros serviços de terceiros	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	05/05/2021	Conta	1,83%	2,00%
	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 3.684,00	05/05/2021	Conta		
	TOKIO MARINE SEGURADORA	33.164.021/0001-00	Segurança	R\$ 395,56	10/05/2021	Conta		
	TOKIO MARINE SEGURADORA	33.164.021/0001-00	Segurança	R\$ 188,35	10/05/2021	Conta		
	TOKIO MARINE SEGURADORA	33.164.021/0001-00	Segurança	R\$ 449,99	10/05/2021	Conta		
	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 171,16	18/05/2021	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 126,50	20/05/2021	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 27,50	20/05/2021	Conta		
				R\$ 5.235,34				
Recursos humanos	MANOEL MONTE CAMPANA FILHO		Ordenados e Salários	R\$ 9.983,76	03/05/2021	Conta	33,87%	26,00%
	MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA		Ordenados e Salários	R\$ 2.424,32	03/05/2021	Conta		
	GIOVANI DE OLIVERIA BORGES		Ordenados e Salários	R\$ 1.663,63	03/05/2021	Conta		
	JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS		Ordenados e Salários	R\$ 3.197,51	03/05/2021	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.189,27	03/05/2021	Conta		

CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA		Ordenados e Salários	R\$ 2.002,07	03/05/2021	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 967,41	03/05/2021	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO		Ordenados e Salários	R\$ 1.294,75	03/05/2021	Conta
NILTON DUARTE DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.675,97	03/05/2021	Conta
ALISSON PERREIRA SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.232,99	03/05/2021	Conta
LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 3.738,02	03/05/2021	Conta
FRANCIELE MENDES DE FREITAS		Ordenados e Salários	R\$ 1.660,10	03/05/2021	Conta
LEÃO JOÃO VIANA		Ordenados e Salários	R\$ 1.488,02	03/05/2021	Conta
CARLOS EDUARDO DE JESES PEREIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.083,16	03/05/2021	Conta
MABLA CARDOSO DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 444,60	03/05/2021	Conta
ELIANE SOUZA SANTOS		Ordenados e Salários	R\$ 1.344,36	03/05/2021	Conta
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.705,28	03/05/2021	Conta
CAIO EDUARDO RECH		Ordenados e Salários	R\$ 3.101,93	03/05/2021	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 1.465,70	03/05/2021	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES		Ordenados e Salários	R\$ 3.040,12	03/05/2021	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 2.177,49	03/05/2021	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.361,11	03/05/2021	Conta
ANDERSON LUIS DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 342,65	03/05/2021	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 85,80	06/05/2021	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.726,96	07/05/2021	Conta
CAÇOLA EQUIPAMENTOS	34.167.432/0001-03	Uniformes	R\$ 174,24	07/05/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 22,50	10/05/2021	Conta
CAÇOLA EQUIPAMENTOS	34.167.432/0001-03	Uniformes	R\$ 47,44	12/05/2021	Conta
GALVANIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS	38.498.840/0001-07	Uniformes	R\$ 155,00	12/05/2021	Conta
LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 147,37	14/05/2021	Conta
Caio Rech		Vale transporte	R\$ 200,00	17/05/2021	Caixa
LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.438,42	18/05/2021	Conta

DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 400,00	19/05/2021	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	19/05/2021	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.123,54	19/05/2021	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 777,20	19/05/2021	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	19/05/2021	Conta
ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CASAS DE BETÂNIA	55.999.296/0001-98	Repasse entre unidades	R\$ 13.615,68	19/05/2021	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 890,00	19/05/2021	Conta
NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 750,00	19/05/2021	Conta
ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 772,00	19/05/2021	Conta
ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	19/05/2021	Conta
FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	19/05/2021	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	19/05/2021	Conta
CARLOS EDUARDO DE JESUS PEREIRA	330.857.038-61	Adiantamento salarial	R\$ 520,00	19/05/2021	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.301,40	20/05/2021	Conta
FRANCIELE MENDES DE FREITAS	27.864.266/0001-39	Medicina ocupacional	R\$ 120,00	20/05/2021	Conta
SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 2.801,58	20/05/2021	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 2.097,20	20/05/2021	Conta
Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 18,30	24/05/2021	Caixa
Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 20,00	24/05/2021	Caixa
Rafaela Galeti de Oliveira		Vale transporte	R\$ 32,60	24/05/2021	Caixa
Eliane Souza		Vale transporte	R\$ 29,10	24/05/2021	Caixa
Alisson Pereira		Vale transporte	R\$ 10,00	24/05/2021	Caixa
ADRIANA CANDIDA		Vale transporte	R\$ 20,00	24/05/2021	Caixa
Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 30,70	24/05/2021	Caixa
Rafaela Galeti de Oliveira		Vale transporte	R\$ 10,00	24/05/2021	Caixa
Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 16,50	25/05/2021	Caixa
Cristiane Moura		Vale transporte	R\$ 33,00	25/05/2021	Caixa
Leão João		Vale transporte	R\$ 8,00	25/05/2021	Caixa
Cristiane Moura		Vale transporte	R\$ 13,00	25/05/2021	Caixa

Leão João		Vale transporte	R\$ 8,00	25/05/2021	Caixa
Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 23,20	25/05/2021	Caixa
Rafaela Galeti de Oliveira		Vale transporte	R\$ 20,00	25/05/2021	Caixa
Cristiane Moura		Vale transporte	R\$ 8,60	26/05/2021	Caixa
Rafaela Galeti de Oliveira		Vale transporte	R\$ 20,00	26/05/2021	Caixa
Cristiane Moura		Vale transporte	R\$ 18,70	26/05/2021	Caixa
Leão João		Vale transporte	R\$ 9,00	26/05/2021	Caixa
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Férias	R\$ 4.391,80	26/05/2021	Conta
Leão João		Vale transporte	R\$ 11,45	26/05/2021	Caixa
Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 7,32	26/05/2021	Caixa
PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.873,20	26/05/2021	Conta
Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 13,20	26/05/2021	Caixa
MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 1.170,00	26/05/2021	Conta
Alisson Pereira		Vale transporte	R\$ 9,65	26/05/2021	Caixa
Alisson Pereira		Vale transporte	R\$ 9,08	26/05/2021	Caixa
Leão João		Vale transporte	R\$ 9,00	28/05/2021	Caixa
Caio Rech		Vale transporte	R\$ 30,00	28/05/2021	Caixa
Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 25,50	28/05/2021	Caixa
Leão João		Vale transporte	R\$ 9,00	28/05/2021	Caixa
Alisson Pereira		Vale transporte	R\$ 9,00	28/05/2021	Caixa
Eliane Souza		Vale transporte	R\$ 14,18	28/05/2021	Caixa
Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 20,00	28/05/2021	Caixa
Cristiane Moura		Vale transporte	R\$ 4,00	29/05/2021	Caixa
Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 5,50	29/05/2021	Caixa
Caio Rech		Vale transporte	R\$ 30,00	29/05/2021	Caixa
Eliana Souza		Vale transporte	R\$ 15,20	29/05/2021	Caixa
Alisson Pereira		Vale transporte	R\$ 18,30	29/05/2021	Caixa
Rafaela Galeti de Oliveira		Vale transporte	R\$ 20,00	29/05/2021	Caixa
Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 23,30	29/05/2021	Caixa
Rafaela Galeti de Oliveira		Vale transporte	R\$ 20,00	30/05/2021	Caixa

	Nilva Cordeiro		Vale transporte	R\$ 7,60	30/05/2021	Caixa		
	Giovani Borges		Vale transporte	R\$ 14,00	30/05/2021	Caixa		
	Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 15,00	30/05/2021	Caixa		
	Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 15,00	30/05/2021	Caixa		
	Tais Costa		Vale transporte	R\$ 43,30	30/05/2021	Caixa		
	Tais Costa		Vale transporte	R\$ 31,20	30/05/2021	Caixa		
	Rafaela Galeti de Oliveira		Vale transporte	R\$ 20,00	31/05/2021	Caixa		
	Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 8,00	31/05/2021	Caixa		
	Caio Rech		Vale transporte	R\$ 30,00	31/05/2021	Caixa		
	Leão João		Vale transporte	R\$ 8,80	31/05/2021	Caixa		
	Leão João		Vale transporte	R\$ 8,30	31/05/2021	Caixa		
	Cristiane Moura		Vale transporte	R\$ 24,00	31/05/2021	Caixa		
	Leão João		Vale transporte	R\$ 9,00	31/05/2021	Caixa		
	Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 9,00	31/05/2021	Caixa		
	Leão João		Vale transporte	R\$ 10,00	31/05/2021	Caixa		
	Tais Costa		Vale transporte	R\$ 15,00	31/05/2021	Caixa		
	Adriana Candido		Vale transporte	R\$ 15,00	31/05/2021	Caixa		
	Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 15,00	31/05/2021	Caixa		
	Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 15,00	31/05/2021	Caixa		
	Cristiane Moura		Vale transporte	R\$ 25,00	31/05/2021	Caixa		
	Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 24,00	31/05/2021	Caixa		
				R\$ 97.000,13				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 844,20	05/05/2021	Conta	4,09%	4,00%
	DAERP	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 2.937,16	17/05/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.832,12	19/05/2021	Conta		
	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 177,54	20/05/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 209,23	21/05/2021	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.373,80	26/05/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.336,02	31/05/2021	Conta		

				R\$ 11.710,07				
Valor total das despesas								
				R\$ 286.373,00			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS MAIO/2021

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.208,63
01/05/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.353,63
01/05/2021		Venda refeição	243 jantares	R\$ 243,00	0	R\$ 2.596,63
01/05/2021		Venda refeição	1.502 almoços	R\$ 1.502,00	0	R\$ 4.098,63
02/05/2021		Venda refeição	252 cafés	R\$ 126,00	0	R\$ 4.224,63
02/05/2021		Venda refeição	884 almoços	R\$ 884,00	0	R\$ 5.108,63
02/05/2021		Venda refeição	189 jantares	R\$ 189,00	0	R\$ 5.297,63
03/05/2021	12	Welton da Silva	Instalação de lâmpada	0	R\$ 40,00	R\$ 5.257,63
03/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 5.112,63
03/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ 4.862,63
03/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 784,00	R\$ 4.078,63
03/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 126,00	R\$ 3.952,63
03/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 189,00	R\$ 3.763,63
03/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.712,00	R\$ 2.051,63
03/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 28,00	R\$ 2.023,63
03/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 1.879,63
03/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.502,00	R\$ 377,63
03/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 243,00	R\$ 134,63
03/05/2021		Venda refeição	1.707 almoços	R\$ 1.707,00	0	R\$ 1.841,63
03/05/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 2.118,63
03/05/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.264,63
04/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.667,00	R\$ 597,63
04/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 126,00	R\$ 471,63
04/05/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 751,63
04/05/2021		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 2.460,63
04/05/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.606,63
04/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 277,00	R\$ 2.329,63

04/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.309,63
04/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 2.239,63
04/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 2.209,63
05/05/2021		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 3.918,63
05/05/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 4.197,63
05/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.709,00	R\$ 2.488,63
05/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 280,00	R\$ 2.208,63
05/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ 2.062,63
05/05/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 2.206,63
06/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.709,00	R\$ 497,63
06/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 279,00	R\$ 218,63
06/05/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 499,63
06/05/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 643,63
06/05/2021		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 2.359,63
06/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 2.215,63
07/05/2021		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 2.361,13
07/05/2021		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 4.072,13
07/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.716,00	R\$ 2.356,13
07/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 281,00	R\$ 2.075,13
07/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 1.931,13
07/05/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 2.210,13
07/05/2021	0	Correios	Correios - Postagem de documentos para São Paulo	0	R\$ 25,80	R\$ 2.184,33
08/05/2021		Venda refeição	210 jantares	R\$ 210,00	0	R\$ 2.394,33
08/05/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.539,33
08/05/2021	0	Auto Posto Vinte e Cinco	Combustível - etanol	0	R\$ 100,00	R\$ 2.439,33
08/05/2021		Venda refeição	1.590 almoços	R\$ 1.590,00	0	R\$ 4.029,33
09/05/2021		Venda refeição	266 cafés	R\$ 133,00	0	R\$ 4.162,33
09/05/2021		Venda refeição	872 almoços	R\$ 872,00	0	R\$ 5.034,33
09/05/2021		Venda refeição	137 jantares	R\$ 137,00	0	R\$ 5.171,33
10/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.685,00	R\$ 3.486,33

10/05/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 3.766,33
10/05/2021		Venda refeição	1.706 almoços	R\$ 1.706,00	0	R\$ 5.472,33
10/05/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 5.617,33
10/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 210,00	R\$ 5.407,33
10/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 279,00	R\$ 5.128,33
10/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 4.983,33
10/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.490,00	R\$ 3.493,33
10/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 3.348,33
10/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 872,00	R\$ 2.476,33
10/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 137,00	R\$ 2.339,33
10/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 133,00	R\$ 2.206,33
11/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 2.006,33
11/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.506,00	R\$ 500,33
11/05/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 780,33
11/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 760,33
11/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 615,33
11/05/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 761,33
11/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 260,00	R\$ 501,33
11/05/2021		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 2.221,33
12/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.670,00	R\$ 551,33
12/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 230,00	R\$ 321,33
12/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 271,33
12/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ 125,33
12/05/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 409,33
12/05/2021		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 2.128,33
12/05/2021		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 2.271,33
13/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.251,33
13/05/2021	0	IPVA	Licenciamento IPVA 2020 Strada Freedom	0	R\$ 1.638,87	R\$ 612,46
13/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 123,00	R\$ 489,46
13/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.719,00	R\$ -1.229,54

13/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 284,00	R\$ -1.513,54
13/05/2021		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ -1.370,54
13/05/2021		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 337,46
13/05/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 621,46
14/05/2021		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 2.336,46
14/05/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.481,46
14/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.431,46
14/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 143,00	R\$ 2.288,46
14/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 284,00	R\$ 2.004,46
14/05/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.289,46
14/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 69,00	R\$ 2.220,46
15/05/2021		Venda refeição	200 jantares	R\$ 200,00	0	R\$ 2.420,46
15/05/2021		Venda refeição	1.642 almoços	R\$ 1.642,00	0	R\$ 4.062,46
15/05/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 4.207,46
16/05/2021		Venda refeição	903 almoços	R\$ 903,00	0	R\$ 5.110,46
16/05/2021		Venda refeição	158 jantares	R\$ 158,00	0	R\$ 5.268,46
16/05/2021		Venda refeição	258 cafés	R\$ 129,00	0	R\$ 5.397,46
17/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.715,00	R\$ 3.682,46
17/05/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 3.827,46
17/05/2021		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 5.544,46
17/05/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 5.828,46
17/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.592,00	R\$ 4.236,46
17/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 285,00	R\$ 3.951,46
17/05/2021		Caio Rech	Vale transporte - 21 dias	0	R\$ 200,00	R\$ 3.751,46
17/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 3.701,46
17/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 3.501,46
17/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 3.356,46
17/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 903,00	R\$ 2.453,46
17/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 158,00	R\$ 2.295,46
17/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 129,00	R\$ 2.166,46

17/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 2.021,46
18/05/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 2.165,46
18/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.517,00	R\$ 648,46
18/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 284,00	R\$ 364,46
18/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 219,46
18/05/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 507,46
18/05/2021		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 2.224,46
19/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.717,00	R\$ 507,46
19/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 288,00	R\$ 219,46
19/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 75,46
19/05/2021		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 1.788,46
19/05/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 1.935,46
19/05/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.222,46
19/05/2021	0	Auto Posto Vinte e Cinco	Combustível - etanol	0	R\$ 100,00	R\$ 2.122,46
20/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 147,00	R\$ 1.975,46
20/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 287,00	R\$ 1.688,46
20/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.613,00	R\$ 75,46
20/05/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 358,46
20/05/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 504,46
20/05/2021		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 2.219,46
21/05/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 2.363,46
21/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.715,00	R\$ 648,46
21/05/2021		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 2.363,46
21/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.343,46
21/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 126,00	R\$ 2.217,46
21/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 283,00	R\$ 1.934,46
21/05/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 2.214,46
22/05/2021		Venda refeição	229 jantares	R\$ 229,00	0	R\$ 2.443,46
22/05/2021		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 4.001,46
22/05/2021		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 4.145,96

23/05/2021		Venda refeição	158 jantares	R\$ 158,00	0	R\$ 4.303,96
23/05/2021		Venda refeição	232 cafés	R\$ 116,00	0	R\$ 4.419,96
23/05/2021		Venda refeição	894 almoços	R\$ 894,00	0	R\$ 5.313,96
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 158,00	R\$ 5.155,96
24/05/2021		Rafaela Galeti de Oliveira	Reembolso Vale Transporte (greve)	0	R\$ 10,00	R\$ 5.145,96
24/05/2021		Alisson Pereira	Reembolso Vale Transporte (greve)	0	R\$ 10,00	R\$ 5.135,96
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 116,00	R\$ 5.019,96
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.558,00	R\$ 3.461,96
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 894,00	R\$ 2.567,96
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 124,00	R\$ 2.443,96
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 229,00	R\$ 2.214,96
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 280,00	R\$ 1.934,96
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 1.790,96
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.715,00	R\$ 75,96
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 55,96
24/05/2021		ADRIANA CANDIDA	REEMBOLSO TRANSPORTE (GREVE)	0	R\$ 20,00	R\$ 35,96
24/05/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 181,96
24/05/2021		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 1.722,96
24/05/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.005,96
24/05/2021		Rafaela Galeti de Oliveira	Reembolso Vale Transporte (greve)	0	R\$ 32,60	R\$ 1.973,36
24/05/2021		Gisele Pereira	Reembolso Vale Transporte (greve)	0	R\$ 18,30	R\$ 1.955,06
24/05/2021		Adriana Candida	Reembolso Vale Transporte (greve)	0	R\$ 20,00	R\$ 1.935,06
24/05/2021		Eliane Souza	Reembolso Vale Transporte (greve)	0	R\$ 29,10	R\$ 1.905,96
24/05/2021		Gisele Pereira	Reembolso Vale Transporte (greve)	0	R\$ 30,70	R\$ 1.875,26
25/05/2021		Leão João	Reembolso Vale Transporte (greve)	0	R\$ 8,00	R\$ 1.867,26
25/05/2021		Leão João	Reembolso Vale Transporte (greve)	0	R\$ 8,00	R\$ 1.859,26
25/05/2021		Cristiane Moura	Reembolso Vale Transporte (greve)	0	R\$ 33,00	R\$ 1.826,26
25/05/2021		Cristiane Moura	Reembolso Vale Transporte (greve)	0	R\$ 13,00	R\$ 1.813,26
25/05/2021		Gisele Pereira	Reembolso Vale Transporte (greve)	0	R\$ 16,50	R\$ 1.796,76
25/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ 1.650,76

25/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 283,00	R\$ 1.367,76
25/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ -32,24
25/05/2021		Gisele Pereira	Reembolso Vale Transporte (greve)	0	R\$ 23,20	R\$ -55,44
25/05/2021		Rafaela Galeti de Oliveira	Reembolso Vale Transporte (greve)	0	R\$ 20,00	R\$ -75,44
25/05/2021		Venda refeição	242 jantares	R\$ 242,00	0	R\$ 166,56
25/05/2021		Venda refeição	1.471 almoços	R\$ 1.471,00	0	R\$ 1.637,56
25/05/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 1.782,56
26/05/2021		Rafaela Galeti de Oliveira	Reembolso Vale Transporte (greve)	0	R\$ 20,00	R\$ 1.762,56
26/05/2021		Gisele Pereira	Reembolso Vale Transporte (greve)	0	R\$ 13,20	R\$ 1.749,36
26/05/2021		Cristiane Moura	Reembolso Vale Transporte (greve)	0	R\$ 18,70	R\$ 1.730,66
26/05/2021		Leão João	Reembolso Vale Transporte (greve)	0	R\$ 11,45	R\$ 1.719,21
26/05/2021		Alisson Pereira	Reembolso Vale Transporte (greve)	0	R\$ 9,65	R\$ 1.709,56
26/05/2021		Alisson Pereira	Reembolso Vale Transporte (greve)	0	R\$ 9,08	R\$ 1.700,48
26/05/2021		Leão João	Reembolso Vale Transporte (greve)	0	R\$ 9,00	R\$ 1.691,48
26/05/2021		Cristiane Moura	Reembolso Vale Transporte (greve)	0	R\$ 8,60	R\$ 1.682,88
26/05/2021		Adriana Candida	Reembolso Vale Transporte (Lockdown)	0	R\$ 7,32	R\$ 1.675,56
26/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.625,56
26/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.289,00	R\$ 336,56
26/05/2021		Venda refeição	277 cafés	R\$ 138,50	0	R\$ 475,06
26/05/2021		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 2.185,06
26/05/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 2.465,06
26/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 242,00	R\$ 2.223,06
26/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 2.078,06
27/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.538,00	R\$ 540,06
27/05/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 685,06
27/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 635,06
27/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 98,00	R\$ 537,06
27/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 517,06
27/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 278,00	R\$ 239,06
27/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 219,06

27/05/2021		Venda refeição	1.601 almoços	R\$ 1.601,00	0	R\$ 1.820,06
27/05/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 2.099,06
28/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 259,00	R\$ 1.840,06
28/05/2021		Alisson Pereira	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 9,00	R\$ 1.831,06
28/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 1.686,06
28/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.666,06
28/05/2021	15	Welton da Silva	Troca de módulo de tomada e plug	0	R\$ 180,00	R\$ 1.486,06
28/05/2021		Eliane Souza	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 14,18	R\$ 1.471,88
28/05/2021		Adriana Candida	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 20,00	R\$ 1.451,88
28/05/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 1.730,88
28/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.680,88
28/05/2021		Venda refeição	1.649 almoços	R\$ 1.649,00	0	R\$ 3.329,88
28/05/2021		Caio Rech	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 30,00	R\$ 3.299,88
28/05/2021		Leão João	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 9,00	R\$ 3.290,88
28/05/2021		Leão João	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 9,00	R\$ 3.281,88
28/05/2021		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 3.424,88
28/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.531,00	R\$ 1.893,88
28/05/2021		Gisele Pereira	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 25,50	R\$ 1.868,38
28/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 1.866,38
29/05/2021		Alisson Pereira	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 18,30	R\$ 1.848,08
29/05/2021		Adriana Candida	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 23,30	R\$ 1.824,78
29/05/2021		Venda refeição	234 jantares	R\$ 234,00	0	R\$ 2.058,78
29/05/2021		Venda refeição	1.200 almoços	R\$ 1.200,00	0	R\$ 3.258,78
29/05/2021		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 3.402,28
29/05/2021		Rafaela Galeti de Oliveira	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 20,00	R\$ 3.382,28
29/05/2021		Cristiane Moura	Reembolso Vale transporte (Lockdown)	0	R\$ 4,00	R\$ 3.378,28
29/05/2021		Eliana Souza	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 15,20	R\$ 3.363,08
29/05/2021		Caio Rech	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 30,00	R\$ 3.333,08
29/05/2021		Adriana Candida	Reembolso Vale transporte (Lockdown)	0	R\$ 5,50	R\$ 3.327,58
30/05/2021		Tais Costa	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 43,30	R\$ 3.284,28

30/05/2021		Tais Costa	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 31,20	R\$ 3.253,08
30/05/2021		Venda refeição	149 jantares	R\$ 149,00	0	R\$ 3.402,08
30/05/2021		Rafaela Galeti de Oliveira	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 20,00	R\$ 3.382,08
30/05/2021		Gisele Pereira	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 15,00	R\$ 3.367,08
30/05/2021		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 3.512,58
30/05/2021		Giovani Borges	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 14,00	R\$ 3.498,58
30/05/2021		Venda refeição	726 almoços	R\$ 726,00	0	R\$ 4.224,58
30/05/2021		Nilva Cordeiro	Reembolso Vale transporte (Lockdown)	0	R\$ 7,60	R\$ 4.216,98
30/05/2021		Gisele Pereira	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 15,00	R\$ 4.201,98
31/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 143,00	R\$ 4.058,98
31/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 530,00	R\$ 3.528,98
31/05/2021		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 3.674,48
31/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 3.529,48
31/05/2021		Venda refeição	1.505 almoços	R\$ 1.505,00	0	R\$ 5.034,48
31/05/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 5.315,48
31/05/2021	0	Auto Posto Vinte e Cinco	Combustível - etanol	0	R\$ 50,00	R\$ 5.265,48
31/05/2021		Caio Rech	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 30,00	R\$ 5.235,48
31/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 149,00	R\$ 5.086,48
31/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 5.066,48
31/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 279,00	R\$ 4.787,48
31/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 143,00	R\$ 4.644,48
31/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.352,00	R\$ 3.292,48
31/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.063,00	R\$ 2.229,48
31/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 194,00	R\$ 2.035,48
31/05/2021		Tais Costa	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 15,00	R\$ 2.020,48
31/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 1.980,48
31/05/2021		Adriana Candida	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 15,00	R\$ 1.965,48
31/05/2021		Adriana Candida	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 8,00	R\$ 1.957,48
31/05/2021		Cristiane Moura	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 25,00	R\$ 1.932,48
31/05/2021		Gisele Pereira	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 24,00	R\$ 1.908,48

31/05/2021		Cristiane Moura	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 24,00	R\$ 1.884,48
31/05/2021		Leão João	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 8,30	R\$ 1.876,18
31/05/2021		Leão João	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 8,80	R\$ 1.867,38
31/05/2021		Leão João	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 9,00	R\$ 1.858,38
31/05/2021		Rafaela Galeti de Oliveira	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 20,00	R\$ 1.838,38
31/05/2021		Adriana Candida	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 9,00	R\$ 1.829,38
31/05/2021		Leão João	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 10,00	R\$ 1.819,38
31/05/2021		Adriana Candido	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 15,00	R\$ 1.804,38
31/05/2021		Adriana Candida	Reembolso Vale Transporte (lockdown)	0	R\$ 15,00	R\$ 1.789,38
				R\$ 59.136,00		